

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2018 I

Sameiet Solsiden Terrasse

Dato: 17. april 2017 kl 19:00

Sted: Fellesrommet i rekke 1A

Vedlagt følger dagsorden. Vi ønsker vel møtt!

Valle, 05.04.2018

**Erico Guereschi
Styreleder
sign**

Klipp av – leveres ved inngangen

Deltager på sameiermøte, i Sameiet Solsiden Terrasse, 17.04.2017

Navn: _____ Leilighet nr.: _____

Jeg møter som seksjonseier / ektefelle/samboer av seksjonseier.

Jeg møter med fullmakt fra eier av seksjon _____.

(Kryss av for det som passer)

Underskrift

(seksjonseier/fullmaktsgiver): _____

Hver seksjonseier kan stemme for en seksjon i tillegg til sin egen. En fullmektig som ikke er seksjonseier, kan stemme for en seksjon.

Bank Soal

DAGSORDEN

1. Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Antall fremmøtte (antall seksjoner representert)
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av referent/protokollfører
- e) Valg av protokollunderskriver
- f) Valg av tellekorps
- g) Godkjenning av dagsorden

2. Behandling og godkjenning av styrets rapport

Rapporten er lagt ved.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2017

Regnskapet er lagt ved..

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 166.870,00.

Overskuddet overføres til fri egenkapital som derved øker til kr 508.359,00.

4. Vederlag til styremedlemmer

For tiden får styreleder kr. 40.000,00, styremedlemmene kr. 15.000,00 og varamedlemmene etter fremmøte. Tilsammen skal det bli kr. 140.000,00.

For 2017 beholdes styregodtgjørelsen på kr. 140.000,00 som fordeles blant styremedlemmene og varamedlemmene etter vedtak i styret.

5. Valg av styre

På forrige sameiermøte ble dette styret valgt:

Leder: Erico Guareschi.

Medlemmer: Christian Lomsdalen, Erling Anthonisen, Ivan Filipenka Eriksen, Kai Ove Aldal.

Varamedlemmer: Betty Hovlandsvik og Kibret Mazengia.

Trer it av styret: Kai Aldal og Ivan Eriksen.

Blir sittende et år til: Erling Anthonisen, Erico Guareschi og Christian Lomsdalen.

Det skal velges to styremedlemmer for to år og to varamedlemmer for et år.

Det skal også velges styreleder blant de fem styremedlemmene.

6. Endring av sameieavtalen

Styret i Sameiet Solsiden terrasse har gjennomgått dagens Sameieavtale med advokat Gunnar Angaard, som har fått i oppdrag å presentere nye vedtekter som er i tråd med ny eierseksjonslov, som trådte i kraft 01.01.2018. Han har også fått i oppdrag å tilpasse den nye forslagstekst konkret til ansvarsforholdene i vårt sameie, slik at vedtektene både harmonerer med loven og er tilpasset vår situasjon. Vedlagt følger forslag til nye vedtekter, som herved presenteres av styret. Styret innstiller på at forslaget godkjennes av årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak: Forslag til nye vedtekter godkjennes».

7. Innsendte saker

7.1 Garasjeporter

Det har kommet inn to forslag om å skifte alle garasjeporter. Begrunnelsen er at de er gamle.

For garasjeportene kan styret opplyse at status er følgende:

Port 1/Seksjon 162: Porten er hel og i orden, styring er gammel men virker som den skal.

Port 2/Seksjon 163: Porten er hel og i orden, styring er gammel og har hatt en del feil som er reparert etterhvert.

Port 3/Seksjon 164: Porten ble skiftet for to år siden fordi den var blitt påkjørt, styring er gammel og har vært beheftet med en del feil som er reparert etterhvert.

Port 4/Seksjon 165: Porten er hel og i orden, den er også forholdsvis ny. Styringen og motoren ble skiftet i fjor og er så godt som helt ny. Ledningen fra nøkkelboksen ved nedkjørselen på utsiden var utsatt for hærverk for noen måneder siden. Det ble da montert en kodelås med talltastatur til erstatning for nøkkelbryteren. Det har vært noen klager på kodelåsen.

Konklusjon: Vi kan skifte motor og styring i port 2 og 3 og senere også port 1. Dette må budsjetteres til neste år.

7.2 Eksternt styre av profesjonelle styremedlemmer.

Det har kommet forslag fra Rita Ramsevik om å utrede kostnaden ved å engasjere eksterne styremedlemmer. Det antas at man her tenker på personer som har som virke å arbeide som styremedlemmer i sameier og lignende selskaper.

Vi har innhentet pris fra et firma, Styre & Ledelse AS, som formidler styremedlemmer. Skriv fra firmaet og en beregning av utgiftene for vårt sameie er lagt ved. Det fremgår at kostnadene blir ganske høye i forhold til at det nåværende styrets honorar som er kr. 140.000,00.

Styrets forslag til vedtak: Forslaget forkastes.

STYRET I SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Vedlegg til innkalling til sameiermøte 2017

Årsberetning

Regnskap

Revisjonsberetning

Forslag til nye vedtekter, tidligere kalt sameieavtale

Tibud og utredning om eksterne styremedlemmer